

THEMELIA S.A.
Société anonyme
L-2146 Luxembourg, 76-78 rue de Merl
R.C.S Luxembourg B 202.178

Assemblée générale extraordinaire
du 23 décembre 2016 - Numéro 1204/16

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
soussigné;

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de la société anonyme “**THEMELIA S.A.**”, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 76-78 rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 202.178 (la “**Société**”), constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 545 en date du 24 février 2016.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Nora Esslingen, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg

L'Assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, prénommée.

Le bureau ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR :

1. Augmentation du capital social, à concurrence d'un montant de trois cent quarante-huit mille huit cent trente quatre euros (EUR 348,834,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-trois mille euros (EUR 53.000,-) à

quatre cent et un mille huit cent trente quatre euros (EUR 401,834,-), par émission de trois cent quarante-huit mille huit cent trente-quatre (348,834) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, à souscrire par les actionnaires en place, et à libérer par l'apport en nature d'actions de THEMELIA BVBA société de droit belge ayant son siège social à B-2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 21 boîte 6.1., enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0844.585.829

2. Souscription, libération.

3. Modification du nombre d'actions représentant le capital social de sorte qu'il soit divisé en cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts.

5. Divers

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent toutes sous forme nominative, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « *ne varietur* » par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent quarante-huit mille huit cent trente quatre euros (EUR 348,834,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-trois mille euros (EUR 53.000,-) à quatre cent et un mille huit cent trente quatre euros (EUR 401,834,-), par émission de trois cent quarante-huit mille huit cent trente-quatre (348,836) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale

Souscription, libération :

Toutes les trois cent quarante-huit mille huit cent trente-quatre (348,834) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires en place et libérées comme suit :

1) Monsieur **Michiel René A. ALLAERTS**, représenté aux présentes par Flora Gibert prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à cent septante quatre mille quatre cent dix-sept (174.417) actions et les libérer par l'apport de quarante-neuf (49) actions de THEMELIA BVBA société de droit belge ayant son siège social à B-2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 21 boîte 6.1., enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0844.585.829

2) Madame **Daphné Lara C. ROUSSIS**, représentée aux présentes par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à cent septante quatre mille quatre cent dix-sept (174.417) actions et les libérer par l'apport de quarante-neuf (49) actions de THEMELIA BVBA société de droit belge ayant son siège social à B-2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 21 boîte 6.1., enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0844.585.829

TOTAL : trois cent quarante-huit mille huit cent trente-quatre (348.834) actions.

Lesdites actions sont entièrement libérées par les apports en nature sus relatés pour un montant global de trois cent quarante-huit mille huit cent trente-quatre (348,834) entièrement alloué au capital social.

Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date du 23 décembre 2016 par ATWELL «réviseur d'entreprises», avec siège à L-3372 Leudelange, 2, rue Drosbach, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante :

«On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value of the contributions would not be at least equal to the number and the par value of the new shares of THEMELIA S.A. to be issued in exchange.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Les apporteurs, représentés aux présentes par Flora Gibert prénommée en vertu de procurations sous-seings privés qui demeureront annexées aux présentes, certifient par la présente qu'au jour et au moment de la contribution :

1. Ils sont propriétaires de toutes les actions apportées ;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés aux actions par lesquels une

quelconque personne serait en droit de demander qu'une ou plusieurs actions lui soient transférées ;

3. ils ont tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert ;

4. les actions apportées sont, à leurs meilleures connaissances, libres de toute charge et librement transférables à la Société ;

5. le transfert des actions apportées sera inscrit dans le registre d'actionnaires de cette société.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, les souscripteurs prendront toutes les mesures nécessaires dès que possible.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier le nombre d'actions représentatives du capital social de sorte qu'il soit divisé en cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'augmentation de capital ci-avant réalisée, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

“ Le capital social est fixé à quatre cent et un mille huit cent trente quatre euros (EUR 401.834,-), représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Pouvoirs

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus. Elle donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné,

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, N. ESSLINGEN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 décembre 2016.

1LAC / 2016 /41963

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres:	8,00 €
Rôles:	<u>6,20 €</u>
	14,20 €